

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 12920071150171

UDC_____

厦门大学

硕士学位论文

测谎结论的证据法分析

The appliance situation and the study of the Judgment of
lie-detection conclusion

陈莹颖

指导教师姓名: 张榕教授

专业名称: 诉讼法学

论文提交日期: 2010 年 4 月

论文答辩时间: 2010 年 5 月

学位授予日期:

答辩委员会主席: _____

评阅人: _____

2010 年 4 月

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

2010年4月19日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

2010 年 4 月 10 日

内 容 摘 要

随着现代科学技术的日新月异和人们对查明案件事实的追求，心理测试技术（俗称测谎技术）应运而生。作为人类查明真相、揭发谎言的一项里程碑式的发明，测谎技术对案件事实的发现和证明发挥着重要的作用。目前约有 50 多个国家在不同程度上使用测谎技术，其应用范围也逐渐从最初的刑事侦查领域向社会生活领域渗透。我国亦不例外。然而，理论界对测谎技术的应用、测谎结论的法律地位仍众说纷纭，莫衷一是。这不仅使测谎结论的适用无法可依，也制约了测谎技术的进一步发展。有感于此，本文拟从证据学的角度对测谎结论相关问题进行探讨和研究，以期对测谎结论的正确适用和规制有所帮助。

文章除引言和结语外，共分为四章。

第一章测谎技术与测谎结论。本章介绍测谎技术的发展概况、科学原理以及一般的程序，并对测谎结论的准确性及其在实践中的适用情况进行阐述。

第二章测谎结论的证据资格。本章以江苏淮安中院的一起借款纠纷案件为视角，从证据的客观性、关联性和合法性三个方面论证其证据资格，认为测谎结论符合证据的基本特征，应属于证据的范畴。

第三章测谎结论的证明力。本章以第二章的案例为基础继续论证测谎结论的证明力，阐述测谎结论在证明作用中的有限性、补强性和倾向性。

第四章测谎结论在我国运用的规则构建。本章对测谎技术在我国运用的具体规制规则进行阐述。

关键词：测谎结论；证据资格；证明力

厦门大学博硕士论文摘要库

ABSTRACT

With the development of modern science and technology and the pursuit of the truth, polygraph test technology (also called as Lie-detection technology) emerges as the times require. As a mile stone in human history of revealing truth, Lie-detection technology plays an important role in fact detection and proof. Currently, it has been used in different degrees in approximate 50 countries. It penetrates gradually from the realm of criminal investigation initially into the field of civil life. China is no exception. However, opinions are widely divided on the usage of Lie-detection technology and the legal position of its conclusion. It not only makes the usage of the conclusion of the Lie-detection technology lawlessly, but also hampers the Lie-detection technology to be further developed. In order to make some contribution in the implementation of the usage and regulation of the Lie-detection technology, this article discusses and researches the relevant issues of its conclusion from the standpoint of the law of evidence.

This article divides into three parts: preface, text and conclusion, and the text is divided into four chapters as follows:

Chapter 1 introduces status of development, scientific principle and running program of Lie-detection technology, presents the accuracy and usage of its conclusion.

Chapter 2 is about the competency of evidence of Lie-detection conclusion. It discusses the objectivity, relativity and legality of the conclusion based on a case of the intermediate court of Huaian, Jiangsu Province. Finally, it regards that the Lie-detection conclusion conforms to the evidence basic characteristic, therefore, it belongs to the evidence category.

Chapter 3 bases on the case of chapter 2, analyses the probative force of Lie-detection conclusion. Firstly, the conclusion should be adopted restrictedly. Secondly, it can be classified as the corroborative evidence. Thirdly, its function is tendency.

Chapter 4 describes the establishment of Lie-detection rules in China.

Key Words: Lie-detection; Competency of Evidence; Probative Force

厦门大学博硕士论文摘要库

目 录

引 言	1
第一章 测谎技术与测谎结论	2
第一节 测谎技术概述	2
一、测谎技术的发展状况	2
二、测谎技术的基本原理	3
三、测谎技术的一般程序	4
第二节 测谎结论概述	6
一、测谎结论的准确性分析	6
二、测谎结论的适用现状	7
第二章 测谎结论的证据资格	10
第一节 测谎结论的证据资格概述	10
第二节 测谎结论的客观性	12
一、测谎结论存在形式的客观性	13
二、测谎结论反映内容的客观性	13
三、测谎结论内容与特定案件事实之间联系的客观性	15
第三节 测谎结论的关联性	15
一、对测谎结论证据关联性的否定态度	15
二、笔者观点	16
第四节 测谎结论的合法性	18
一、测谎结论的证据形式	18
二、测谎结论与沉默权	20
第三章 测谎结论的证明力	21
第一节 测谎结论的证明力概述	21
第二节 测谎结论的有限采用性	22
第三节 测谎结论的补强性	24
一、在刑事诉讼中的体现	24

二、在民事诉讼中的体现.....	25
第四节 测谎结论的倾向性.....	27
第四章 测谎结论在我国运用的规则构建	28
第一节 严格控制规则.....	28
一、测试机构.....	28
二、适用对象.....	29
三、适用范围.....	30
第二节 测试人员严格准入规则.....	31
一、测试人员的基本条件.....	31
二、测试人员的回避制度.....	32
第三节 自愿规则.....	33
一、自愿规则的基本内涵.....	33
二、拒绝测谎的法律后果.....	34
第四节 严格审查规则.....	35
一、测试机构的内部审查.....	35
二、法院对测谎结论的审查.....	35
结 语.....	37
参考文献.....	38

CONTENTS

Preface	1
Chapter 1 Lie-detection Technology and Lie-detection Conclusion	2
Subchapter 1 Introduction of Lie-detection Technology	2
Section 1 Status of Development of Lie-detection Technology.....	2
Section 2 Scientific Principle of Lie-detection Technology.....	3
Section 3 Running Program of Lie-detection Technology.....	4
Subchapter 2 Introduction of Lie-detection Conclusion	6
Section 1 Accuracy of Lie-detection Conclusion.....	6
Section 2 Usage of Lie-detection Conclusion	7
Chapter 2 Competency of Evidence of Lie-detection Conclusion	10
Subchapter 1 Introduction of the Competency of Evidence of Lie-detection Conclusion	10
Subchapter 2 Objectivity of Lie-detection Conclusion	12
Section 1 Objectivity of Existence Form.....	13
Section 2 Objectivity of the Content of Reflection	13
Section 2 Objectivity of the Connection between the Content and the Particular Case Fact.....	15
Subchapter 3 Relativity of Lie-detection Conclusion	15
Section 1 Negative Attitude to the Relativity of Lie-detection Conclusion ..	15
Section 2 View of the Author	16
Subchapter 4 Legality of Lie-detection Conclusion	18
Section 1 Evidence Form of Lie-detection Conclusion.....	18
Section 2 Lie-detection Conclusion and the Right of Silence	20
Chapter 3 Probative Force of Lie-detection Conclusion	21
Subchapter 1 Introduction of the Probative Force of Evidence of Lie-detection Conclusion	21
Subchapter 2 Adopt Lie-detection Conclusion Restrictedly	22
Subchapter 3 Classify Lie-detection Conclusion as Corroborative Evidence	24

Section 1	Usage of Lie-detection Conclusion as Corroborative Evidence in Criminal Procedure	24
Section 2	Usage of Lie-detection Conclusion as Corroborative Evidence in Civil Procedure	25
Subchapter 4	Tendency of Lie-detection Conclusion.....	27
Chapter 4	Establishment of Lie-detection Conclusion Rules in China	28
Subchapter 1	Strictly Control Rule	28
Section 1	Test Institution	28
Section 2	Object of Application	29
Section 3	Scope of Application	30
Subchapter 2	Strictly Permission Rule to Testing Personnel	31
Section 1	Basic Condition of Testing Personnel	31
Section 2	Challenge System of Testing Personnel	32
Subchapter 3	Voluntariness Rule	33
Section 1	Connotation of Voluntariness Rule	33
Section 2	Legal Consequence of Refusing Lie-detection.....	34
Subchapter 4	Strictly Scrutiny Rule.....	35
Section 1	Scrutiny of Test Institution	35
Section 2	Scrutiny of Court	35
Conclusion		37
Bibliography		38

引 言

近现代以来，随着科学技术的迅速发展和广泛应用，司法领域也越来越重视科学技术在司法证明中的作用。当今世界各国都将现代科技引入司法证明过程，运用 DNA 鉴定、指纹鉴定、弹道痕迹鉴定等技术来发现和提取证据已十分普遍。因此，加强对科学证据在诉讼中证据效力的研究受到了各国司法机关的高度重视。其中，心理测试技术（俗称测谎技术）在诉讼领域中的应用更是引起了各国的关注。近些年来，运用测谎结论查明案情、正确裁判的成功案例使得人们对测谎技术的运用抱有无数的期望。在刑事案件中，通过测谎所得出的结论正确认定犯罪嫌疑人的案例不时见诸报端。在民事案件中，由其是原告、被告各执一词，证据处于“一对一”的僵持状态时，通过运用测谎技术，这类难题似乎可以迎刃而解。然而，震惊全国的云南杜培武刑讯逼供案的发生，对那些沉浸于测谎技术“神奇”作用的人们无疑是当头一棒。作为一种新兴技术，测谎无疑也是一柄“双刃剑”。对测谎技术及测谎结论，我们既不能盲目地给予无限的信任，更不能因噎废食，否定其在诉讼中的作用。因此，如何在恰当运用测谎技术、正确认识测谎结论的证据地位、发挥测谎结论积极作用的同时遏止它可能产生的副作用等问题就成为本文将要探讨的问题。

第一章 测谎技术与测谎结论

第一节 测谎技术概述

一、测谎技术的发展状况

说谎是人的一种自我保护的本能，也是人类一种十分普遍的心理现象。在司法活动中，谎言也是普遍存在的。诉讼当事人与审判结果有着直接的利害关系，有时自然会千方百计地用谎言来保护自己或攻击对方。证人、鉴定人、律师、以及侦查人员、检察官等参与诉讼活动的人，虽然与案件没有直接的利害关系，但也有可能出于各种各样的原因而说谎。即便是客观存在的物证，虽然其本身不会说谎，但是收集、提供、检验物证的人都有可能说谎。因此，识别形形色色的谎言是司法的基本活动之一。因此，测谎研究也成为不断探索但至今尚未完全攻克的难题。测谎手段的发展也经历了一个从愚昧走向科学，从幼稚趋向于成熟的漫长历程。

人类社会早期在案情真伪难以查断的时候往往求助于神灵。在古代，巴比伦、印度、罗马、日尔曼等国家或民族都曾经借助“神灵”的力量去识别诉讼当事人的谎言。这主要有两种方式：其一是“神誓法”；其二是“神判法”。在中国古代，审判者命令受审对象咀嚼干稻米粉，若其吐出的稻米粉是干燥的，即为说谎，反之即为诚实；英国则有通过观察受审对象吃面包和干奶酪的顺利程度判断其是否说谎的方法。^①显而易见，鉴于当时人们认知水平的有限性，用于测谎的手段也相对简单、草率，其得出的测谎结论的准确性也必然因此大打折扣。

到了近代，随着科学技术发展的日新月异，心理测试技术应运而生。心理测试技术，俗称“测谎技术”，是综合运用心理学、生物学、物理学、讯问学等专业知识，采取对被测试者提问的方法，并通过计算机等电子技术记录人的脉搏、呼吸、皮肤电阻、脑电波、身体动作等多项生理心理反应指标，进而评判

^① 曹晓宝. 简论测谎技术[J]. 铁道警官高等专科学校学报, 2004, (3): 82-86.

被测试者心理痕迹的实验心理技术。^①为表述方便，下文将使用心理测试技术的俗称“测谎技术”。

科学家们利用人在说谎时产生的心理压力而引发的一系列生理反应发明了皮肤电阻计（1791 年英国人加瓦尼 Galvanic）、血管容积记录器（1875 年意大利人摩曼 Moman）、水力脉搏记录仪（1895 年意大利人龙布罗梭 Lombroso）等一系列测谎装置，测谎手段获得了跨越式的发展。直到 1921 年，美国加利福尼亚州的伯克利警察局警官拉森（Larson）结合前人的想法，发明了公认的第一代测谎仪，该仪器能够连续记录血压和呼吸这两项指标。此后，该技术逐渐从美国传入加拿大、日本及一些欧洲国家的执法机关，测谎技术得到了正式的运用。1945 年，美国人里德（Reed）设计出了可以综合检测多项生理数据（比如血压、脉搏、呼吸和皮肤电阻变化及肌肉活动等）的第二代测谎仪。20 世纪 60 年代初，由于电子技术飞速发展，由换能器、放大器、滤波器和电磁式灵敏记录笔构成了抗干扰能力很强的多道生理记录仪（polygraph），可称为第三代测谎仪。^②

随着测谎技术的逐步发展，反测谎技术也应运而生。一些被测试者经过专业化的训练后可以控制自己的外周神经系统活动，给传统的测谎技术带来很大的难度。因此，一批新技术又被引入测谎领域，比如准确度较高的事件相关电位（event-related potential, ERP）技术和功能磁共振成像（functional magnetic resonance imaging, fMRI）技术。这两项技术都将目标瞄准了人的大脑区域的活动位置与过程，而避免了监测心理变化的传统方式。但这种新衍生出的测谎技术，大多还停留在实验阶段，受到广泛应用的仍是基于监测心理变化的多道生理记录仪。研究测谎结论的证据性质和法律效力，必须首先了解测谎仪的原理与功能，以便正确评价测谎技术的科学性和测谎结论的准确性。

二、测谎技术的基本原理

按照心理学的理论，每个人在经历了某个特殊事件后，都会毫无例外地在心理上留下无法磨灭的印记。作案人在作案后随着时间的延续，心里会反复重现所经历的各种情景，琢磨自己可能留下的痕迹。现代科学也证实，人在说谎

^① 陈云林, 孙力斌. 现代心理测试技术导论[M]. 北京: 知识出版社, 2005. 25.

^② 王璐, 杨玲, 葛燕, 蔡继峰, 常云峰, 兰玲梅. 测谎的发展历程及法医学应用前景[J]. 法医学杂志, 2008, (5): 365-368.

时会不由自主地产生一定的心理压力，而这些压力又会引起一系列的生理反应，某些生理反应是人的肉眼可以观察到的，如抓耳、挠腮、摸鼻、腿脚抖动等；还有一些生理反应是不易察觉的，如脉搏加快、血压升高、掌心出汗、体温升高、肌肉微颤、呼吸速度略见异常等，这些生理参量是受植物神经系统控制，人的主观意识一般无法改变。^①因此，当被测试者被问及案发现场的一些细节时，真正的涉案人的这种烙印就会因受到震撼而通过呼吸、脉搏和皮肤等各种生理反应暴露出来。测谎技术的实质就是检查被测试者有无与案件相关的心理痕迹，如果有就是涉案人，反之则为无辜者。所以，测谎技术检测的并非谎言，而是判断被测者有无对应特殊事件的心理事实。所以，测谎是人们的一种误用，其实质应当是测试心理痕迹，或“测真”。^②

根据前述原理而发明的现代测谎仪由传感器、主机和微机三部分组成。传感器与人的体表连接，采集人体生理参量的变化信息，一般有三个触角：一是戴在人手指上用来测量皮肤电阻变化的皮肤电传感器；二是系在人的胸部用于测量人呼吸变化的呼吸传感器；三是戴在人的腕部或臂部用于测量人的脉搏和血压变化的压敏传感器。主机是电子部件，其作用是将传感器所采集的模拟信号经过处理转换成数字信号。微机则将输入的数字信号进行存储、分析，从而得出测谎结果。

三、测谎技术的一般程序

事实上，所谓的测谎仪并不能直接探测人的心灵，而是必须根据一系列程序最终得出测谎结论。对于测谎技术的操作程序，国际上并无统一的标准，实践中测试机构一般按照下述程序操作：

（一）熟悉案情。测试机构接受办案机关的委托后，测试人员必须通过查阅案卷，与案件承办人员、当事人座谈等方式了解案情，并据此做出整理以理清案情，从而确定施测问题重点。具体而言，在刑事案件中，测试人员通过阅卷或与侦查员交谈等方式来熟悉案情，了解犯罪嫌疑人的个人情况和生活背景，特别是犯罪前科记录等情况。必要时还可通过现场勘查寻找与确定施测问题有关的材料，如只有到过现场的人才知道的东西，如凶器、使用工具等；同时，

^① 王璐, 杨玲, 葛燕, 蔡继峰, 常云峰, 兰玲梅. 测谎的发展历程及法医学应用前景[J]. 法医学杂志, 2008, (5): 365-368.

^② 张田勘. 测谎还是“测真”? [J]. 科学与文化, 2008, (6): 26-27.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库